

PROJEKT

Załącznik nr 5 do uchwały nr LI/326/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 15.07.2022r

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Lp.	Uwagi	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
I. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W TYM DOFINANSOWANE Z INNYCH BUDŻETÓW KRAJOWYCH, jak niżej:				24 067 811,34	-1 947 000,00	22 120 811,34
I. 01	DD	Przebudowa drogi gminnej nr 107858L w miejscowości Bochońca i Bochońca Kolonii od km 0+012,4 do km 1+220	60016	782 354,00		782 354,00
I. 02	DD	Przebudowa drogi gminnej, ul. Słowicza	60016	950 000,00	53 000,00	1 003 000,00
I. 03	FS	Dofinansowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice)	60016	5 000,00		5 000,00
I. 04	FS	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Spacerowej od ul. Harcerskiej (Charz A)	60016	10 000,00		10 000,00
I. 05	FS	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wiercieńskiego (poszerzenie odcinka od Osiedla Zdrojowego do granicy Gminy Nałęczów) (Chruszczów)	60016	12 210,97		12 210,97
I. 06	FS	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Słonecznej (Nałęczów Kolonia)	60016	15 000,00		15 000,00
I. 07	FS	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej asfaltowej przy wawoście po dawnej koleje wąskotorowej (Piotrowice)	60016	15 000,00		15 000,00
I. 08	FS	Projekt drogi (Strzelce)	60016	15 000,00		15 000,00
I. 09		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika w dalszej części ul. Komendantów	60016	9 840,00		9 840,00
I. 10		Dokumentacja drogowa - zmiana nawierzchni drogi szutrowej na asfalt drogi gminnej w Chruszczowie - Kolonii	60016	9 840,00		9 840,00
I. 11		Wykonanie projektu pod drogę asfaltową na odcinku Paulinów Gutanów na działkach nr 85/3 i 128/2	60016	14 593,95		14 593,95
I. 12		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w Cynkowie	60016	17 000,00		17 000,00
I. 13		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną "świdrówka" w Drzewcach	60016	18 900,00		18 900,00
I. 14		Projekt drogi gminnej nr 107890L w Sadurkach	60016	26 000,00		26 000,00
I. 15		Przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drogi w Drzewcach - tzw "Kacze Doły"	60016	21 000,00		21 000,00
I. 16		Dokumentacja projektowa drogi na dz. ewidencyjna nr 35 Paulinów	60016	3 075,00		3 075,00
I. 17		aktualizacja dokumentacji - "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chruszczów Kolonia"	60016	2 000,00		2 000,00
I. 18		Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 400/4, 421/4 w Nałęczowie (ul. Prusa)	60016		60 000,00	60 000,00
I. 19		Utworzenie sieci bezpłatnego dostępu do Internetu	60052	40 000,00		40 000,00
I. 20	RFIL	Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów	60095	520 000,00		520 000,00
I. 21	RFIL	Budowa ronda w miejscowości Nałęczów	60095	2 600 000,00		2 600 000,00
I. 22		Wydatki związane z inwestycjami na nabycie gruntów	60095	1 550 000,00		1 550 000,00
I. 23		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60095	247 425,00	-60 000,00	187 425,00
I. 24		Modernizacja garażu OSP Drzewce	75412	25 000,00		25 000,00
I. 25	FS	Dotacja dla OSP w Nałęczowie na przebudowę budynku głównego OSP w Nałęczowie, z tego 6.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego*	75412	156 500,00		156 500,00
I. 26		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Nałęczowa (obszar Wzgórza Poniatówka)	75495		18 000,00	18 000,00
I. 27	DD	Montaż dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa dachu nad wejściem głównym do budynku szkolnego	80101	480 000,00		480 000,00
I. 28	DD	Termomodernizacja Przedszkola	80104	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
I. 29		Projekt budowlany prac adaptacyjnych w budynku przedszkola	80104	9 000,00		9 000,00
I. 30		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji przedszkola	80104	31 020,00		31 020,00
I. 31		Modernizacja stołówki w SP Nałęczów	80195	50 000,00		50 000,00
I. 32	RFIL	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowaniami sieciovymi Cynkowie wraz z oświetleniem hybrydowym przy przepompowniach	90001	2 762 399,11		2 762 399,11
I. 33	RFIL	Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I	90001	4 499 000,00		4 499 000,00
I. 34		Zwroty wplatu mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	90001	54 073,44		54 073,44
I. 35		Budowa Łąki Bylinowo-Trawiastej	90004	33 000,00		33 000,00
I. 36	FS	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie przy drodze gminnej "kasztanowej" w Drzewcach	90015	5 000,00		5 000,00
I. 37	FS	Wykonanie projektu oświetlenia nowej drogi (sołectwo Bochońca Kolonia)	90015	10 000,00		10 000,00
I. 38	FS	Dokumentacja projektowa oświetlenia w części sołectwa MADEJAK (sołectwo Drzewce Kolonia)	90015	15 000,00		15 000,00
I. 39		Dokumentacja oświetlenia drogowego w Czesławicach i Sadurkach	90015	13 200,00		13 200,00
I. 40		Zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego: ul. B. Prusa - 1 szt., ul. Andriollego - 1 szt., Cynków - 5 szt., Czesławice - 1 szt. Drzewce - 1 szt., W ramach funduszu sołeckiego 28184,27 zł : Strzelce - 2 szt., Ludwinów - 1 szt., Bochońca - 1 szt.	90015	165 684,27		165 684,27
I. 41		Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie na doposażenie maszyny sprzątajacej	90017	20 000,00		20 000,00
		Budowa siedziby Miejskiego zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej	90017		10 000,00	10 000,00
I. 42	DD	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej, wydatki finansowane ze środków Polskiego Ładu	90095	4 000 000,00		4 000 000,00
		Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej, wydatki finansowane ze środków własnych	90095	80 000,00		80 000,00
I. 43	FS	Projekt i budowa wodociągu do zabudowań przy drodze gminnej - gruntowej (sołectwo Antopol)	90095	19 263,96		19 263,96

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Lp.	Uwagi	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
I. 44	RFIL	Utworzenie nowych terenów zieleni i urządzeniu już istniejących obejmujących - teren miasta Nałęczów oraz teren Parku Zdrojowego w Nałęczowie z elementami małej architektury	90095	23 320,84		23 320,84
I. 45	RFIL	Dodatkowe inwestycje rewitalizacyjne w parku Zdrojowym (w tym nawodnienie i zasilenie elektryczne wyspy)	90095	300 000,00		300 000,00
I. 46	RFIL	Budowa łąźni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie	90095	960 000,00		960 000,00
I. 47		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90095	527 573,32	-172 000,00	355 573,32
I. 48		Zwroty wpłat mieszkańców w programie EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	700 000,00		700 000,00
I. 49		Budowa barierki ochronnych (Wzgórze Poniatówka)	90095		19 000,00	19 000,00
I. 50	FS	Dofinansowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej na terenie Czesławic	92105	1 000,00		1 000,00
I. 51	FS	Dofinansowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach	92105	10 000,00		10 000,00
I. 52	FS	Zakup projektu na budowę świetlicy na placu wspólnoty wiejskiej w Piotrowicach	92105	8 000,00		8 000,00
I. 53		Budowa skateparku	92605	70 000,00		70 000,00
		Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich nie objęte umową o dofinansowanie - od I. 54 do I. 58 - kwota: 280.537,48		155 537,48	125 000,00	280 537,48
I. 54		Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica i Gminy Wojciechów poprzez utworzenie szlaku turystycznego, przyrodniczego „Jastrzębi Szlak” i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie.	63003	24 000,00	125 000,00	149 000,00
I. 55		Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	90004	40 817,92		40 817,92
I. 56		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	26 120,48		26 120,48
I. 57		EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	26 261,36		26 261,36
I. 58		Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno-budowlanym	90095	38 337,72		38 337,72

II. ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KRAJÓW UE		x	14 353 475,86	16 788,00	14 370 263,86	
	w tym finansowane środkami europejskimi	x	8 620 991,98	15 909,57	8 636 901,55	
	finansowane środkami własnymi	x	5 732 483,87	878,43	5 733 362,30	
II. 01	UE	Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica i Gminy Wojciechów poprzez utworzenie szlaku turystycznego, przyrodniczego „Jastrzębi Szlak” i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie.	63003	1 760 000,00		1 760 000,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	63003	806 610,09		806 610,09
		wydatki finansowane ze środków własnych	63003	953 389,91		953 389,91
II. 02	UE	Cyfrowa Gmina	75023	266 430,00		266 430,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	75023	266 430,00		266 430,00
		wydatki finansowane ze środków własnych	75023	0,00		0,00
II. 03		Magiczne przedszkole	80104	213 315,64		213 315,64
		wydatki finansowane ze środków europejskich	80104	213 315,64		213 315,64
		wydatki finansowane ze środków własnych	80104			
II. 04	UE	Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	90004	3 056 910,03		3 056 910,03
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90004	1 483 922,91		1 483 922,91
		wydatki finansowane ze środków własnych	90004	1 572 987,12		1 572 987,12
II. 05	UE	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	4 353 413,95		4 353 413,95
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90015	2 995 647,36		2 995 647,36
		wydatki finansowane ze środków własnych	90015	1 357 766,59		1 357 766,59
II. 06	UE	EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	3 177 004,00		3 177 004,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90095	2 017 530,51		2 017 530,51
		wydatki finansowane ze środków własnych	90095	1 159 473,49		1 159 473,49
II. 07	UE	Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym	90095	1 526 402,24		1 526 402,24
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90095	837 535,47		837 535,47
		wydatki finansowane ze środków własnych	90095	688 866,77		688 866,77
II. 08	UE	Nałęczowski Klub Seniora	85395		16 788,00	16 788,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	85395		15 909,57	15 909,57
		wydatki finansowane ze środków własnych	85395		878,43	878,43

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Lp.	Uwagi	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
III. DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I POMOC RZECZOWA NA RZECZ INNYCH JST ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST			x	857 041,00	0,00	857 041,00
III. 01	PM	Budowa chodnika z odwodnieniem i oświetleniem Nałęczów - Wąwolnica, (dotacja dla gm. Wąwolnica, chodnik przy drodze wojewódzkiej)	60013	107 300,00	-24 461,54	82 838,46
			90015		24 461,54	24 461,54
III. 02	DP	Sporządzenie dokumentacji projektowej- "Przeście dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej - ul. Kolejowa"	60013	19 000,00		19 000,00
III. 03		Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew. 35 obręb Paulinów	60016	40 000,00		40 000,00
III. 04	DP	Budowa chodnika w Kolonii Drzewce	60014	500 000,00		500 000,00
III. 05	PM	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na Budowie mostu w ciągu DP nr 2234L wraz z rozbiórką istniejącego mostu	60014	74 415,00		74 415,00
III. 06	PM	Modernizacja siedziby WTZ i MOPS (ppoż.)	85311	50 000,00		50 000,00
III. 07	PM	Pomoc finansowana współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2536L Kurów - Wąwolnica	60014	34 326,00		34 326,00
III. 08	PM	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2202L	60014	32 000,00		32 000,00
OGÓLEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE (I + II + III)			x	39 278 328,20	-1 930 212,00	37 348 116,20

- FS** Zadania w ramach funduszu sołectkiego
DD Zadania dofinansowane z innych budżetów krajowych
RFIL Zadania finansowane/współfinansowane z RFIL
PM Pomoc finansowa lub dotacja celowa dla innej jst
DP Pomoc rzeczowa dla innej jst ze współfinansowaniem tej jednostki